

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業等収益	381,325,212	285,460,332	95,864,880
労働者派遣事業収益	378,553,520	284,315,582	94,237,938
労働者派遣事業雑収益	2,771,692	1,144,750	1,626,942
有料職業紹介事業収益	7,113	11,753	△ 4,640
有料職業紹介事業収益	7,113	11,753	△ 4,640
シニアワークプログラム受託収益	23,463,603	26,898,333	△ 3,434,730
シニアワークプログラム受託収益	23,463,603	26,898,333	△ 3,434,730
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,644,572	22,231,928	1,412,644
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,644,572	22,231,928	1,412,644
受取会費	3,550,000	3,550,000	0
正会員受取会費	2,730,000	2,730,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	18,779,000	18,779,000	0
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	619,000	619,000	0
受取負担金	2,700	2,700	0
受取負担金	2,700	2,700	0
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	682,354	658,330	24,024
受取利息	0	0	0
雑収益	682,354	658,330	24,024
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	451,454,554	357,612,376	93,842,178
(2) 経常費用			
事業費	449,145,958	355,164,405	93,981,553
支払会員賃金	300,991,590	225,010,309	75,981,281
支払会員交通費	119,600	176,260	△ 56,660
支払会員法定福利費	1,320,300	942,953	377,347
支払会員福利厚生費	7,100	1,000	6,100
給料手当	18,326,972	17,819,081	507,891
臨時雇賃金	1,871,100	1,846,800	24,300
法定福利費	3,618,341	3,544,755	73,586
退職給付費用	234,960	234,960	0
福利厚生費	52,137	51,433	704
会議費	90,250	105,692	△ 15,442
旅費交通費	1,173,390	1,360,990	△ 187,600
通信運搬費	745,250	800,021	△ 54,771
減価償却費	0	0	0
什器備品費	443,102	92,340	350,762
消耗品費	1,197,623	999,459	198,164
修繕費	0	0	0
印刷製本費	4,366,188	5,056,849	△ 690,661
光熱水料費	89,992	0	89,992
賃借料	10,270,862	10,376,787	△ 105,925
保険料	482,532	177,200	305,332
諸謝金	3,697,384	2,457,509	1,239,875
租税公課	23,529,418	22,130,781	1,398,637
支払負担金	60,000	28,000	32,000
支払助成金	0	0	0
委託費	19,746,540	19,610,461	136,079
活動拠点委託費	51,610,336	36,344,712	15,265,624
教材費	431,907	567,752	△ 135,845
広報費	3,975,347	5,135,807	△ 1,160,460
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	693,737	292,494	401,243
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,679,656	1,581,121	98,535
役員報酬	0	0	0
給料手当	479,487	578,093	△ 98,606
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	83,759	100,503	△ 16,744
退職給付費用	5,040	5,040	0
福利厚生費	879	848	31
会議費	11,011	11,827	△ 816
役員等旅費交通費	62,720	67,120	△ 4,400
旅費交通費	17,320	15,960	1,360
通信運搬費	40,872	45,386	△ 4,514
減価償却費	0	0	0
什器備品費	40,688	0	40,688
消耗品費	61,898	47,567	14,331
修繕費	0	0	0
印刷製本費	288,396	239,895	48,501
光熱水料費	1,134	0	1,134
賃借料	120,187	173,126	△ 52,939
保険料	27,038	27,000	38
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,250	3,400	△ 1,150
支払負担金	99,000	133,520	△ 34,520
委託費	302,851	107,736	195,115
支払手数料	31,627	14,543	17,084
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	3,499	9,557	△ 6,058
経常費用計	450,825,614	356,745,526	94,080,088
評価損益等調整前当期経常増減額	628,940	866,850	△ 237,910
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	628,940	866,850	△ 237,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	628,940	866,850	△ 237,910
一般正味財産期首残高	7,873,431	7,006,581	866,850
一般正味財産期末残高	8,502,371	7,873,431	628,940
Ⅱ 正味財産期末残高	8,502,371	7,873,431	628,940

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業				シニアワークプログラム地域事業	高齢者活躍人材育成事業	共通			小計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	有料職業紹介事業	計						
管理費								1,679,656	1,679,656	
役員報酬								0	0	
給料手当								479,487	479,487	
臨時雇賃金								0	0	
法定福利費								83,759	83,759	
退職給付費用								5,040	5,040	
福利厚生費								879	879	
会議費								11,011	11,011	
役員等旅費交通費								62,720	62,720	
旅費交通費								17,320	17,320	
通信運搬費								40,872	40,872	
減価償却費								0	0	
什器備品費								40,688	40,688	
消耗品費								61,898	61,898	
修繕費								0	0	
印刷製本費								288,396	288,396	
光熱水料費								1,134	1,134	
賃借料								120,187	120,187	
保険料								27,038	27,038	
諸謝金								0	0	
租税公課								2,250	2,250	
支払負担金								99,000	99,000	
委託費								302,851	302,851	
支払手数料								31,627	31,627	
支払委託金等返還								0	0	
雑費								3,499	3,499	
経常費用計	20,710,819	381,319,851	7,113	402,037,783	23,463,603	23,644,572	0	449,145,958	1,679,656	450,825,614
評価損益等調整前当期経常増減額	525,535	5,361	0	530,896	0	0	0	530,896	98,044	628,940
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	525,535	5,361	0	530,896	0	0	0	530,896	98,044	628,940
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	525,535	5,361	0	530,896	0	0	0	530,896	98,044	628,940
一般正味財産期首残高	6,592,905	0	0	6,592,905	0	0	0	6,592,905	1,280,526	7,873,431
一般正味財産期末残高	7,118,440	5,361	0	7,123,801	0	0	0	7,123,801	1,378,570	8,502,371
II 正味財産期末残高	7,118,440	5,361	0	7,123,801	0	0	0	7,123,801	1,378,570	8,502,371